

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

建議委任及重選董事及監事

建議委任及重選董事

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）任期將於本公司2018年年度股東大會（「年度股東大會」）日期屆滿。董事會欣然宣佈，於2019年5月28日，(i)葛大維先生已獲提名擔任第七屆董事會之非執行董事；(ii)顧朝陽先生和霍文遜先生已獲提名擔任第七屆董事會之獨立非執行董事。同日，董事會亦議決 (i)重選左敏先生、李永忠先生和沈波先生為第七屆董事會之執行董事； (ii)重選周軍先生和李安女士為第七屆董事會之非執行董事； 及(iii)重選蔡江南先生和洪亮先生為第七屆董事會之獨立非執行董事。第六屆董事會將繼續履行職責直至第七屆董事會選舉產生。

建議委任及重選監事

本公司第六屆監事會（「監事會」）任期將於年度股東大會日期屆滿。董事會亦欣然宣佈，監事會於2019年5月28日召開之會議上建議重選徐有利先生及忻鏗先生為第七屆監事會監事。職工監事將由本公司職工民主推選產生，無須股東批准。第六屆監事會將繼續履行職責直至第七屆監事會選舉產生。

董事及監事候選人之履歷詳情

葛大維先生、顧朝陽先生及霍文遜先生之履歷詳情如下：

葛大維先生

1963年1月生，中共黨員，經濟學博士。現任上海實業(集團)有限公司副董事長。曾任上海市國資委黨委秘書長、上海市金融服務辦公室副主任、上海市金融工作黨委副書記、上海市人力資源和社會保障局黨委副書記、副局長，上海市發展改革委副主任等職。

顧朝陽先生

1966年2月出生，清華大學英語學士，中國人民大學管理學碩士，美國圖蘭大學(Tulane University)經濟學碩士、會計學博士，擁有美國公證會計師（非執業）證書。現任香港中文大學會計學教授、工商管理學院傑出學人、會計學院院長。曾任卡內基·梅隆大學助理教授、副教授，和明尼蘇達大學卡爾森商學院副教授、霍尼維爾會計講席教授兼會計博士專案負責人。顧朝陽博士曾為本科、

MBA、EMBA及博士專案教授財務會計、管理會計、財務報表分析及資本市場會計研究等課程，在一流學術雜誌發表過多篇研究文章及擔任評審。

霍文遜先生

1957年1月出生，香港大學內外全科醫學士、英國愛丁堡皇家外科醫學院院士、香港外科醫學院院士、香港醫學專科學院院士(外科)。霍文遜先生多年來致力研究食道、上胃腸道疾病及血管疾病，積極推動微創手術的發展，並發表了多篇國際醫學的文章和超過10本專業書籍的章節。現任澳門科技大學醫學院院長、科大醫院院長及董事局董事，並在各類基金會、專業委員會和醫學協會內擔任要職，同時還在國內多所知名院校任客座教授。曾任國家衛生部內窺鏡技能評估委員會副主席、澳門鏡湖醫院行政副主任及外科主任、香港東華醫院醫生及香港瑪麗醫院大學高級講師等職。

除上文所披露者外的候選人之履歷詳情載於本公司2018年年報，截至本公告日期，該等簡歷並無任何變動。上述候選人於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，上述候選人與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，除左敏先生持有本公司A股股份20,009股，沈波先生持有本公司A股股份71,700股外，其餘候選人並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如上述候選人當選，其任期將至第七屆董事會或監事會任期屆滿時止。公司參照A+H上市公司獨立非執行董事津貼的市場平均水準，建議將公司獨立非執行董事年度津貼水準定為人民幣30萬元（含稅）；其餘人員於該期內不會收取董事或監事袍金。同時，公司將根據股東週年大會投票結果相應修改公司章程第一百四十五條中董事會的組成人數（由9名董事改為10名董事）。

根據本公司章程等的有關規定，上述內容須經股東於本公司股東大會上批准後方可生效。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任及重選董事及監事之詳情。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉及重選上述候選人為董事或監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖堦先生、蔡江南先生及洪亮先生。

* 僅供識別